

# ÅRSBUDGET 2017

for Gram Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8946

CVR-nr. 36289619

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Tydelig kommunikation er vigtig

Klar intern dialog mellem menighedsråd og personale gennem møder, i regnskabsinstruks og med centralt kalenderstyring. Bred ekstern synlighed over for borgere i sognet med inspirerende kirkeblad og løbende annoncering i Ugeavisen. Styrkelse af digital platform med nem og tilgængelig hjemmeside, som supplement til sogn.dk, desuden side på Facebook og sms-service.

Attraktivt og engagerende kirkeliv for alle

Gudstjenester samt andagter på plejehjem og højtider for skole, spejdere osv. Bevare traditioner med f.eks. friluftsgudstjeneste i Skt. Thøgers, kransenedlæggelse ved mindesmærke 1. Verdenskrig osv. Solister til udvalgte højmesser samt Pinsekoncert. Børne- og ungdomsarbejde gennem babysalmesang, mini- og konfirmandundervisning med f.eks. lejr samt børnekor. Tilbud med aftensang, kirkekaffe og foredrag/filmaften. Sognekor. Udflugt for ældre.

Involverende samarbejde i udvikling

Samarbejde på tværs af sognegrænser med menighedsråd i Fole og Højrup til fælles gavn med henblik på at anvende ressourcer optimalt. Gram menighedsråd ser sig derudover som naturligt administrativt samlingspunkt med kordegne- og regnskabsfunktion for provstiets vestlige sogne.

Deltage i samarbejde omkring Jesus på Slottet, Lutherspil, friluftsgudstjeneste med provsti, Påskekudstjeneste i Domkirken, foredrag med Foreningen Norden. Menighedsrådet nedsætter udvalg, der skal arbejde selvstændigt med klare rammer og mål.

Bygningsudvalget har til formål at sikre projekt omkring opførelse af ny bygning med graverfaciliteter, der vil være tidssvarende og opfylde kriterierne for moderne kirkegårdsdrift.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

3510: Der er bevilliget midler til fejring af sognekor 25 års jubilæum.

4000: Samlede lønomkostninger fastholdt på niveau med 2016.

4000: Der forventes flere hjemfaldne gravstedskapitaler end budgetteret, men menighedsrådet ønsker ikke disse ekstra midler anvendt på drift, og afsætter således overskud fra regnskabsåret på grund af øgede hjemfaldne gravstedskapitaler mm. til opsparing for menighedsrådets delvise selvfinansiering af nye graverfaciliteter.

6000: Der er afsat midler til et øget samarbejde med Fole og Højrup sogne med henblik på arbejde med henholdsvis kor samt kommunikation i tråd med menighedsrådets målsætninger.

6100: Der er afsat midler til nye menighedsrådsmedlemmer, bla. IT redskaber og kurser, svarende i alt til 35.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.314.290	2.325.137	2.332.859,00	2.378.907,00			
Driftsudgifter i alt	-2.270.100	-2.276.626	-2.110.810,11	-2.167.789,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-214.000	-222.050	-234.485,98	-225.073,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-72.600	-72.100	-77.480,57	-86.289,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-141.400	-149.950	-157.005,41	-138.784,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-819.100	-811.075	-736.042,36	-696.436,22			
3 Indtægter	20.000	26.100	65.716,00	99.500,00			
3 Udgifter, løn	-617.900	-611.100	-607.038,29	-609.674,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-221.200	-226.075	-194.720,07	-186.262,22			
4 Kirkegård	-763.000	-794.000	-723.380,26	-801.618,03			
4 Indtægter	1.110.000	1.106.000	1.327.325,70	1.084.435,57			
4 Udgifter, løn	-1.472.500	-1.472.000	-1.380.023,44	-1.474.286,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-400.500	-428.000	-670.682,52	-411.766,61			
5 Præstebolig mv.	-20.000	-37.525	-30.260,60	-33.543,86			
5 Indtægter	127.500	124.000	126.937,33	118.735,00			
5 Udgifter, løn	-16.500	-16.400	-35.218,35	-6.637,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-145.125	-121.979,58	-145.641,86			
6 Administration og fællesudgifter	-449.000	-397.000	-385.288,15	-365.422,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-200.700	-158.000	-169.719,18	-155.227,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-248.300	-239.000	-215.568,97	-210.194,42			
7 Finansielle poster	-5.000	-14.976	-1.352,76	-45.695,45			
A Resultat af drift	44.190	48.511	222.048,89	211.117,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	44.190	48.511					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	308.841	308.840	358.840,00	308.841,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	308.841	308.840	358.840,00	308.841,00	0	0	0
C Årets resultat	353.031	357.351	580.888,89	519.959	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	308.841	308.840			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	308.841	308.840			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-308.841	-308.840			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.314.290	2.325.137	2.332.859,00	2.378.907,00	2.314.290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.314.290	2.325.137	2.332.859,00	2.378.907,00	2.314.290	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.000	-206.050	-177.337,19	-210.826,53	0	-72.600	-122.400
-19.000	-16.000	-57.148,79	-14.247,26	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.000	-222.050	-234.485,98	-225.073,79	0	-72.600	-141.400

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.699,00	0,00	0	0	0
-351.000	-358.065	-406.820,98	-568.169,42	0	-315.500	-35.500
-121.000	-121.300	-77.710,69	-44.735,02	0	-55.700	-65.300
-21.000	-16.000	-20.989,20	23.266,05	2.000	0	-23.000
-56.000	-56.250	-54.469,93	-45.623,07	0	0	-56.000
-134.000	-131.400	-102.389,25	-29.577,37	0	-115.200	-18.800
-125.000	-117.860	-63.545,61	-22.480,28	18.000	-125.600	-17.400
-10.000	-9.000	-4.217,70	-8.117,11	0	-5.900	-4.100
-1.100	-1.200	-2.200,00	-1.000,00	0	0	-1.100
-819.100	-811.075	-736.042,36	-696.436,22	20.000	-617.900	-221.200

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.001.000	-1.014.000	-969.430,85	-1.021.085,49	872.000	-1.472.500	-400.500
56.000	55.000	68.786,99	48.033,83	56.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
182.000	165.000	177.263,60	171.433,63	182.000	0	0
-763.000	-794.000	-723.380,26	-801.618,03	1.110.000	-1.472.500	-400.500

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-88.025	-83.266,79	-84.912,96	72.000	-16.500	-129.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54.000	50.500	53.006,19	51.369,10	55.500	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-20.000</b>	<b>-37.525</b>	<b>-30.260,60</b>	<b>-33.543,86</b>	<b>127.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-131.000</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-207.000	-155.000	-174.732,06	-163.912,56	0	-159.200	-47.800
-135.000	-104.500	-110.452,46	-100.350,59	0	-40.000	-95.000
-22.000	-43.000	-21.857,17	-41.464,10	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-8.000	-3.206,12	-6.200,48	0	-1.500	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.225,45	0	0	0
-42.000	-35.000	-35.639,06	-42.268,92	0	0	-42.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-41.500	-39.401,28	0,00	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-449.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-385.288,15</b>	<b>-365.422,10</b>	<b>0</b>	<b>-200.700</b>	<b>-248.300</b>

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.129	-38.976	-46.697,03	-66.287,08	0	0	-28.129
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.129	6.000	7.182,21	6.117,89	5.129	0	0
18.000	18.000	21.094,54	18.081,02	18.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.067,52	-3.607,28	0	0	0
<b>-5.000</b>	<b>-14.976</b>	<b>-1.352,76</b>	<b>-45.695,45</b>	<b>23.129</b>	<b>0</b>	<b>-28.129</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	308.841	308.840	358.840,00	308.841,00	308.841	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	308.841	308.840	358.840,00	308.841,00	308.841	0	0